

jun/21

<u>Segmentos</u>	<u>Tipo de Ativo</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Valores em Reais</u>	<u>Participação</u>
<u>Disponível</u>			470.397,20	0,03%
Total do Disponível			470.397,20	0,03%
<u>Operações com Participantes</u>				
Empréstimos	Empréstimos		17.420.321,52	1,23%
Total Operações com Participantes			17.420.321,52	1,23%
<u>Imobiliário</u>				
Imóveis	Imóveis		4.596.040,43	0,32%
Total Imobiliário			4.596.040,43	0,32%
<u>Fundos</u>				
*Santander FI Madri MM Crédito Privado	Cotas de Fundos	18.392	252.648.711,54	17,84%
*FI Salamanca MM Crédito Privado	Cotas de Fundos	43.356.862	974.212.700,82	68,78%
*Hermes FIC de FI MM	Cotas de Fundos	6.156.457	164.146.125,38	11,59%
Vinci FI RF Imobiliario Crédito Privado II	Cotas de Fundos	26.591	2.869.456,03	0,20%
Sub-total			1.393.876.993,77	98,42%
Total Renda Fixa			1.393.876.993,77	98,42%
<u>Exigível Operacional</u>				
Investimentos			38.626,77	0,003%
Total Exigível Operacional			38.626,77	0,003%
<u>Exigível Contingencial</u>				
Investimentos			0,00	0,00%
Total Exigível Contingencial			0,00	0,00%
Total Plano III Sanprev			1.416.325.126,15	100,00%

* Fundo exclusivo

SANTANDER FI MADRI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	QT de Cotas	18392
Renda Fixa		

Descrição Ativo	Ativo	Nome Emissor	Valor	Quantidade	(%)
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	12.652.365,63	58,83	5,01%
Títulos Públicos	LFT_05012018_01032024		12.074.510,00	1.114,77	4,78%
Títulos Públicos	LFT_03072020_01032027		64.464.404,06	6.017,59	25,52%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO S	7.031.684,19	12,96	2,78%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO SANTANDER	5.945.565,86	117,66	2,35%
Títulos Públicos	LFT_14072017_01092023		5.219.635,22	480,61	2,07%
Títulos Públicos	LFT_06092019_01032026		35.470.484,36	3.297,46	14,04%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BCO SANTANDER	5.033.824,76	96,72	1,99%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BCO SANTANDER	5.006.705,86	96,72	1,98%
Títulos Públicos	NTNB_15012014_15052023		4.963.054,78	1.300,24	1,96%
Operações Compromissadas	LTN_03012020_01012024		4.333.423,08	5.279,72	1,72%
Debênture simples	ELET32	ELETROBRAS	4.112.165,32	4.158,97	1,63%
Debênture simples	BSA313	BOVESPA/BMF	4.080.987,15	396,85	1,62%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO S	3.936.003,73	14,96	1,56%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	3.929.565,25	75,78	1,56%
Debênture simples	PETR35	PETROBRAS S/A	3.474.784,05	3.465,97	1,38%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	3.026.487,12	59,83	1,20%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	SAFRA S/A	2.635.645,82	50,85	1,04%
Títulos Públicos	NTNB_08012020_15052025		2.549.298,51	652,11	1,01%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BCO SANTANDER	2.515.286,85	49,86	1,00%
Debênture simples	BSA312	BOVESPA/BMF	2.474.331,92	248,28	0,98%
Debênture simples	NATU27	NATURA COSMETIC	2.318.837,74	228,34	0,92%
Debênture simples	VIVT15	TELEFONICA	2.225.034,07	441,72	0,88%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ALFA INVESTIMEN	2.114.266,98	40,88	0,84%
Cotas de Fundos	Br Eletro Fidc		2.094.666,93	2.692,21	0,83%
Debênture simples	HAPV11	HAPVIDA PARTICI	2.096.641,71	2.096,93	0,83%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	Banco Daycoval	1.639.430,94	31,91	0,65%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	SAFRA S/A	1.636.061,83	31,91	0,65%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	SAFRA S/A	1.571.557,35	30,91	0,62%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	Banco Daycoval	1.506.072,14	6,98	0,60%
Debênture simples	NTSD12	NOVA TRANSP NTS	1.424.033,73	143,58	0,56%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	1.423.413,28	2,99	0,56%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIB HOLDI	1.409.741,52	4,99	0,56%
Debênture simples	LAME	LOJAS AMERICANA	1.419.247,11	174,50	0,56%
Debênture simples	CEPE18	COMPANHIA ENERG	1.394.072,18	153,56	0,55%
Debênture simples	IOCH18	IOCHPE MAXION	1.342.172,84	1.337,13	0,53%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	SAFRA S/A	1.120.687,59	21,94	0,44%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	Banco Daycoval	1.087.952,52	4,99	0,43%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	1.074.507,61	20,94	0,43%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO S	1.059.692,18	3,99	0,42%
Títulos de Crédito Privado	Nota Promissória/ Commercial F	LOCALIZA RENT A	1.054.953,24	1,00	0,42%
Debênture simples	PARD12	INSTITUTO HERME	1.038.925,10	1.054,95	0,41%
Debênture simples	GUAR14	GUARARAPES CONF	1.019.395,17	1.007,09	0,40%
Debênture simples	SSED	SABER	937.974,82	92,73	0,37%
Debênture simples	CPGT14	COPEL	931.572,88	924.420,39	0,37%
Debênture simples	NCFP14	NCP PARTICIPAÇÃO	874.401,89	849,54	0,35%
Debênture simples	CLOR11	CELEO R T ENERG	881.694,80	1.222,46	0,35%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ALFA INVESTIMEN	815.617,01	2,99	0,32%
Debênture simples	LIGH	LIGHT SERVICOS	808.696,57	800,68	0,32%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	791.280,25	1,00	0,31%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO S	787.200,74	2,99	0,31%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO CITIBANK	780.032,48	14,96	0,31%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ALFA INVESTIMEN	770.192,86	14,96	0,30%
Debênture simples	LORTA2	LOCALIZA RENT A	776.329,30	776,75	0,31%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	681.477,95	3,99	0,27%
Debênture simples	CPGT16	COPEL	673.924,92	680,03	0,27%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	CDB/ RDB	BANCO RABOBANK	669.220,36	650,12	0,26%

Debênture simples	TIET27	AES TIETE ENERG	644.361,53	635,16	0,26%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIB HOLDI	563.896,61	1,99	0,22%
Debênture simples	CELP	CENTRAIS ELETRI	558.554,33	557,39	0,22%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	511.108,46	2,99	0,20%
Debênture simples	BCBF14	BCBF PART SA	484.826,96	468,64	0,19%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	477.150,94	1,00	0,19%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	476.245,49	1,00	0,19%
Debênture simples	LORTA1	LOCALIZA RENT A	478.884,80	47,86	0,19%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	453.615,45	1,99	0,18%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	Banco Daycoval	430.306,32	1,99	0,17%
Debênture simples	SBSBP3	SABESP	415.899,76	424,77	0,16%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	383.056,10	1,99	0,15%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIB HOLDI	379.310,05	1,00	0,15%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	361.657,26	6,98	0,14%
Debênture simples	BCBF15	BCBF PART SA	341.463,19	331,04	0,14%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	SAFRA S/A	331.491,32	1,99	0,13%
Cotas de Fundos	Fidc de Transmissão Infinity Di		326.964,30	1.191,55	0,13%
Debênture simples	LCAMA9	COMPANHIA DE LO	322.958,95	311,10	0,13%
Debênture simples	ENGIA3	ENERGISA S/A	321.934,31	311,10	0,13%
Debênture simples	MOV115	Movida Particip	301.725,00	296,14	0,12%
Debênture simples	CEEBB0	COELBA	298.860,32	29,91	0,12%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIB HOLDI	284.482,53	1,00	0,11%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	283.970,93	1,00	0,11%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	283.970,93	1,00	0,11%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	283.970,93	1,00	0,11%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	283.970,93	1,00	0,11%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	283.970,93	1,00	0,11%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	283.970,93	1,00	0,11%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIB HOLDI	281.948,30	1,00	0,11%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIB HOLDI	281.948,30	1,00	0,11%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	254.313,46	4,99	0,10%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	Banco Daycoval	244.514,04	1,00	0,10%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	227.802,21	1,00	0,09%
Títulos Públicos	LFT_08072016_01092022		217.040,65	19,94	0,09%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	Banco Daycoval	215.153,16	1,00	0,09%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	Banco Daycoval	215.153,16	1,00	0,09%
Debênture simples	ELET12	ELETROBRAS	212.699,18	212,39	0,08%
Debênture simples	RDCO20	ROD DAS COLINAS	209.935,51	209,39	0,08%
Debênture simples	LORTA3	LOCALIZA RENT A	148.874,04	14,96	0,06%
Cotas de Fundos	Driver Brasil Four Banco Volkswagen FIDC Financ de Ve		130.446,56	86,75	0,05%
Disponibilidades	Disponibilidade		9.372,06	0,00	0,00%
Debênture simples	CBRDA6	CIA BRASILDIST	5.977,27	297,14	0,00%
Valores a receber	Valores a Receber		549,52	0,00	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas	FUTDI1F24		-8.439,84	-41,88	0,00%
Valores a pagar	Valores a Pagar		-32.349,77	0,00	-0,01%
Total			252.648.711,54		

FUNDO DE INVESTIMENTO SALAMANCA MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	QT de Cotas	43356862
Renda Fixa		

Descrição Ativo	Ativo	Nome Emissor	Valor	Quantidade	(%)
Títulos Públicos	NTNB_07032006_15052035		81.879.464,19	20.062,47	8%
Títulos Públicos	NTNB_15102003_15082024		65.399.602,59	16.696,11	7%
Títulos Públicos	NTNB_15012014_15052023		64.688.315,60	16.951,50	7%
Títulos Públicos	NTNB_10012018_15082028		64.332.425,53	15.775,08	7%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082040		61.340.308,61	14.748,48	6%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082030		44.990.307,57	11.349,93	5%
Títulos Públicos	NTNB_14012015_15052055		36.628.723,47	8.494,35	4%
Títulos Públicos	NTNB_13102011_15082022		162.532.343,97	42.834,73	17%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082050		147.377.091,89	33.377,13	15%
Títulos Públicos	NTNB_06012016_15082026		124.417.944,58	31.227,40	13%
Títulos Públicos	NTNB_15082004_15052045		99.364.657,55	23.491,18	10%
Operações Compromissadas	LTN_03012020_01012024		14.148.396,15	17.270,24	1%
Debênture simples	PETR45	PETROBRAS S/A	7.182.954,15	5.566,37	1%
Valores a receber	Valores a Receber		5.355,96		0%
Disponibilidades	Disponibilidade		9.399,04		0%
Valores a pagar	Valores a Pagar		-84.590,03		0%
Total			974.212.700,82		100%

HERMES FIC DE FI MULTIMERCADO	QT de Cotas	6156457
Renda Fixa		

Descrição Ativo	Ativo	Nome Emissor	Valor	Quantidade	(%)
Títulos Públicos	LFT_14072017_01092023	-	17.640.565,05	1.629,53	10,75%
Títulos Públicos	NTNB_15012014_15052023	-	11.275.301,02	2.950,78	6,87%
Operações Compromissadas	LTN_03012020_01012024	-	7.300.979,90	8.910,13	4,45%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082050	-	6.604.184,91	1.443,94	4,02%
Títulos Públicos	NTNB_15102003_15082024	-	6.491.082,79	1.653,28	3,95%
Títulos Públicos	NTNB_13102011_15082022	-	5.613.618,72	1.473,98	3,42%
Títulos Públicos	NTNB_15082004_15052045	-	3.719.635,48	837,53	2,27%
Títulos Públicos	NTNB_06012016_15082026	-	3.544.866,89	883,06	2,16%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	3.785.585,54	17,66	2,31%
Títulos Públicos	NTNB_14012015_15052055	-	3.411.679,66	748,54	2,08%
Títulos Públicos	NTNB_07032006_15052035	-	3.340.675,29	777,57	2,04%
Operações Compromissadas	LFT_08072016_01092022	-	32.851.158,72	3.031,31	20,01%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082030	-	3.142.444,97	754,64	1,91%
Títulos Públicos	NTNB_08012020_15052025	-	2.802.928,53	716,99	1,71%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082040	-	2.503.982,38	564,66	1,53%
Títulos Públicos	NTNB_10012018_15082028	-	2.109.282,83	515,44	1,29%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SANT BANESPA	2.175.756,00	43,23	1,33%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SANT BANESPA	2.012.164,17	38,80	1,23%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SANT BANESPA	2.001.238,43	38,80	1,22%
Depósitos a prazo e outros título	DPGE	BANCO CNH	1.980.051,68	1,91	1,21%
Depósitos a prazo e outros título	DPGE	BANCO C6 SA	1.950.019,55	1,91	1,19%
Debênture simples	PETR35	PETROBRAS S/A	1.698.574,03	1.703,61	1,03%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ITAU S/A	1.412.576,35	5,39	0,86%
Debênture simples	ELET32	ELETROBRAS	1.194.557,74	1.217,11	0,73%
Títulos Públicos	LFT_08072016_01092022	-	1.108.705,61	101,96	0,68%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	1.168.750,40	22,64	0,71%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	1.106.251,50	21,96	0,67%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SANT BANESPA	1.072.427,28	21,34	0,65%
Debênture simples	PARD12	INSTITUTO HERME	985.404,09	991,75	0,60%
Operações Compromissadas	NTNB_15012014_15052023	-	850.577,84	224,08	0,52%
Títulos Públicos	LFT_08012016_01032022	-	867.784,46	79,82	0,53%
Debênture simples	VIVT15	TELEFÔNICA BRAS	805.023,38	160,37	0,49%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	759.984,80	1,84	0,46%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	744.710,48	1,57	0,45%
Títulos Públicos	LFT_06072018_01092024	-	669.459,84	61,89	0,41%
Debênture simples	HAPV11	HAPVIDA PARTICI	724.124,06	728,08	0,44%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	705.666,61	0,96	0,43%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	634.256,71	12,61	0,39%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BCO ALFA DE INV	630.167,79	12,21	0,38%
Debênture simples	ELET12	ELETROBRAS	626.718,75	628,33	0,38%
Títulos de Crédito Privado	Nota Promissória/ Commercial Paper/ Expo	COMPANHIA DE TR	614.828,58	0,41	0,37%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SAFRA S/A	609.298,73	11,93	0,37%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO RCI BRASI	600.145,47	11,86	0,37%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	Banco Daycoval	589.336,56	11,52	0,36%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SAFRA S/A	562.721,15	11,11	0,34%
Títulos de Crédito Privado	Nota Promissória/ Commercial Paper/ Expo	LOCALIZA	503.200,05	0,48	0,31%
Debênture simples	NATU27	NATURA COSMETIC	498.827,41	49,30	0,30%
Debênture simples	GGBRA5	GERDAU SA	449.093,20	455,68	0,27%
Debênture simples	SSED	SABER SERVIÇOS	424.962,46	42,21	0,26%
Debênture simples	CBRDA6	CIA BRASILEIRA	428.765,95	422,75	0,26%
Debênture simples	IOCH18	IOCHPE MAXION	421.769,24	422,75	0,26%
Debênture simples	CEPE18	CELPE	430.441,82	47,59	0,26%
Debênture simples	EKTR19	ELEKTRO S/A	419.367,42	418,38	0,26%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ITAU S/A	397.254,89	1,50	0,24%
Debênture simples	Debêntures	REDE D'OR SAO L	393.757,17	393,36	0,24%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	393.634,00	7,71	0,24%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SAFRA S/A	388.397,67	7,64	0,24%

Debênture simples	GUAR24	GUARARAPES CONF	368.343,13	362,75	0,22%
Debênture simples	LAMEA1	LOJAS AMERICANA	372.024,48	74,60	0,23%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	345.626,60	1,23	0,21%
Debênture simples	CPGT14	COPEL GERAÇÃO	337.816,93	337.277,08	0,21%
Debênture simples	NCFP14	NCF Participaçõ	316.364,64	308,54	0,19%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BCO ALFA DE INV	315.675,36	1,16	0,19%
Operações Compromissadas	NTNB_10022010_15082030	-	297.763,98	73,26	0,18%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO CITIBANK	311.826,07	6,00	0,19%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO VOLKSWAGE	311.429,32	6,14	0,19%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BCO ALFA DE INV	309.465,37	6,00	0,19%
Debênture simples	ELEK18	ELEKTRO S/A	299.114,31	297,63	0,18%
Títulos Públicos	LFT_08052015_01092021	-	275.330,77	25,27	0,17%
Debênture simples	CMGD17	CEMIG DISTRIB	292.331,74	384,36	0,18%
Debênture simples	LIGH	LIGHT SERVICOS	287.748,39	286,17	0,18%
Debênture simples	CPGT16	COPEL GERAÇÃO	272.803,53	276,49	0,17%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	PARANA BANCO SA	253.173,75	5,05	0,15%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ITAU S/A	250.329,99	0,96	0,15%
Debênture simples	BSA313	B3 SA	240.816,23	23,52	0,15%
Debênture simples	LAMEA4	LOJAS AMERICANA	232.628,21	22,57	0,14%
Debênture simples	TIET27	ENERGIA PAULIST	229.452,96	227,12	0,14%
Debênture simples	LORTA2	LOCALIZA RENT A	230.059,19	231,22	0,14%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	208.967,48	1,23	0,13%
Operações Compromissadas	NTNF_10012014_01012025	-	199.051,10	182,52	0,12%
Debênture simples	CELP	EQUATORIAL PARA	198.851,67	199,30	0,12%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	193.325,11	0,68	0,12%
Debênture simples	CLOR11	Celeo Redes Tra	204.258,48	284,88	0,12%
Títulos Públicos	LFT_13012017_01032023	-	185.012,53	17,02	0,11%
Títulos Públicos	LFT_26102018_01032025	-	178.788,96	16,56	0,11%
Títulos Públicos	LFT_03072020_01032027	-	173.291,34	16,18	0,11%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	174.139,57	1,02	0,11%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO VOLKSWAGE	173.150,03	3,41	0,11%
Debênture simples	LORTA1	LOCALIZA RENT A	157.726,65	15,61	0,10%
Debênture simples	SBSPB3	SABESP	148.696,83	153,08	0,09%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	139.103,23	0,61	0,08%
Debênture simples	LAMEA5	LOJAS AMERICANA	139.843,89	13,23	0,09%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO CITIBANK	136.809,28	2,73	0,08%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	135.327,58	0,48	0,08%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	135.327,58	0,48	0,08%
Debênture simples	BRPRA6	BR PROPERTIES S	131.636,33	129,35	0,08%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO RABOBANK	124.176,28	0,82	0,08%
Debênture simples	BCBF15	BCBF PART SA	122.747,11	119,53	0,07%
Debênture simples	ELPLA3	ELETROPAULO MET	122.373,55	122,19	0,07%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	Banco Daycoval	117.242,98	0,54	0,07%
Debênture simples	ENGIA3	ENERGISA S/A	112.885,91	109,71	0,07%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SAFRA S/A	112.950,23	0,68	0,07%
Debênture simples	LCAMA9	CIA LOCA DAS AM	112.337,27	108,62	0,07%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	111.869,34	0,61	0,07%
Debênture simples	SULM18	Sul América SA	110.737,38	109,23	0,07%
Debênture simples	MOVI15	MOVIDA PARTI	108.421,48	106,92	0,07%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	109.045,82	2,11	0,07%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	Banco Daycoval	106.717,82	0,48	0,07%
Debênture simples	CEEBB0	COELBA	99.177,19	9,96	0,06%
Debênture simples	CBRDB6	CIA BRASILEIRA	97.416,06	96,21	0,06%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	97.316,33	0,21	0,06%
Títulos Públicos	NTNF_10012014_01012025	-	97.642,43	88,64	0,06%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	92.554,20	0,54	0,06%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	86.558,18	1,71	0,05%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	Banco Daycoval	83.308,14	0,34	0,05%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	81.943,68	0,14	0,05%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	77.506,00	0,27	0,05%

Debênture simples	RDCO20	RODOVIAS DAS CO	74.586,72	73,23	0,05%
Depósitos a prazo e outros títul	Letra Financeira	Banco Daycoval	73.276,86	0,34	0,04%
Depósitos a prazo e outros títul	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	66.133,79	0,21	0,04%
Depósitos a prazo e outros títul	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	64.004,93	0,14	0,04%
Depósitos a prazo e outros títul	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	57.997,53	0,21	0,04%
Depósitos a prazo e outros títul	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	57.997,53	0,21	0,04%
Depósitos a prazo e outros títul	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	57.604,43	0,21	0,04%
Debênture simples	LORTA3	LOCALIZA	54.100,65	5,39	0,03%
Depósitos a prazo e outros títul	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	51.670,66	0,14	0,03%
Títulos Públicos	LFT_08032019_01092025	-	42.841,81	3,98	0,03%
Depósitos a prazo e outros títul	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	38.665,02	0,14	0,02%
Depósitos a prazo e outros títul	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	32.399,64	0,07	0,02%
Depósitos a prazo e outros títul	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	32.002,46	0,07	0,02%
Depósitos a prazo e outros títul	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	19.201,48	0,07	0,01%
Títulos Públicos	LFT_05012018_01032024	-	10.698,44	0,99	0,01%
Disponibilidades	Disponibilidade	-	865,81	0,00	0,00%
Valores a receber	Valores a Receber	-	550,45	0,00	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven	FUTDI1V23	-	691,25	3,55	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven	FUTDI1J23	-	365,28	2,59	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven	FUTDI1N24	-	301,54	1,57	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven	FUTDI1N22	-	255,48	5,25	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven	FUTDI1F25	-	235,44	1,09	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven	FUTDI1J22	-	146,70	4,30	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven	FUTDI1N23	-	135,22	0,82	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven	FUTDI1V22	-	84,89	1,02	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven	FUTDI1F26	-	39,88	0,21	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven	FUTDI1F22	-	20,72	1,98	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven	FUTDI1V21	-	0,93	0,34	0,00%
Mercado Futuro - Posições con	FUTDI1U21	-	-2,14	-0,54	0,00%
Mercado Futuro - Posições con	FUTDI1F24	-	-5.265,16	-26,66	0,00%
Mercado Futuro - Posições con	FUTDI1F23	-	-5.677,93	-48,48	0,00%
Valores a pagar	Valores a Pagar	-	-77.070,95	0,00	-0,05%
Total			164.146.125,38		